

Procès-verbal n°13 de la réunion du Conseil d'Administration du 25 février 2015

Présents : Mmes B. Bresmal, I. Delrue, C. Porphyre, Mrs JP. Delchef (*Président*), M. Collard (*Trésorier général*), P. Flament, A. Geurten, J. Nivarlet, B. Scherpereel, JP Vanhaelen, L. Lopez (*Secrétaire général*)

Excusés : J. Ringlet (*raison médicale*) ;

La réunion, qui débute à 18 heures, se tient à Jambes

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 09/02/2015

Le procès-verbal de la réunion du 9 février 2015 publié dans la newsletter 574 du 20/02/2015 est approuvé par les membres du Conseil d'administration moyennant la modification au point 10.02.3 formulé comme suit :

« Avant de prendre une décision définitive, la consultation de tous les clubs évoluant en nationale sera réalisée, d'autres options pouvant être envisagées. »

2. Suivi des décisions du CDA

2.1. Suivi des décisions des dernières réunions du CDA

Les membres du CDA ont pris connaissance des courriers expédiés par le secrétaire général

3. Assemblée générale du 28 mars 2015

3.1. Rapport de la commission législative du 25 février 2015

Le président fait rapport de la réunion qui s'est déroulée dans l'après-midi

3.2. Elaboration du bilan 2014

Le trésorier général informe que l'expert-comptable sera présent en nos bureaux le 2/3 pour effectuer une clôture provisoire. Les nouvelles méthodes de travail ne permettent pas de respecter, pour la première fois, le délai imposé par les statuts.

Le conseil d'administration décide de tenir une réunion « skype » le 3 mars 2015 afin d'approuver le bilan 2014. Ensuite, le document sera envoyé à la commission financière.

3.3. Examen des documents mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 mars 2015

Les membres parcourent l'ordre du jour, parcourent les documents rédigés par les différents présidents de départements, les amendent, le cas échéant, avant de les approuver. Il s'agit de :

- 1. Rapport du vérificateur régional et approbation
- 2. Approbation du bilan 2014
- 3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et au Vérificateur régional
- 4. Approbation des taux de l'assurance régionale
- 5. Approbation des Conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration
- 6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative
- 7. Interpellations et motion de confiance
- 8. Tableau d'éligibilité du Conseil d'Administration
- 9. Admission, démission et radiation de clubs et de membres
- 10. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I.
- 10.1. Propositions des modifications statutaires
- 10.2. Indemnité de formation pour les équipes 3 & 3 pour la saison 2014-2015
- 10.3. Mandat donné à la commission législative pour procéder au toilettage des textes
- 11. Approbation du TTA
- 11.1. Proposition de modification du TTA (document TTA)
- 11.2. Proposition de neutralisation des montants de la licence collective pour toutes les équipes montant de division au
 - terme de la saison 2014 – 2015
- 12. Compétition 2015 – 2016
- 12.1. Calendrier AWBB 2015 – 2016
- 12.2. Catégories d'âge 2015 – 2016
- 12.3. Règlement de la Coupe AWBB Messieurs 2015 – 2016
- 12.4. Règlement de la Coupe AWBB Dames 2015 – 2016
- 12.5. Règlement de la Coupe AWBB 2015 – 2016 Jeunes
- 13. Nouvelles de la FRBB
- 13.1. Approbation de la convention FRBB AWBB-VBL
- 13.2. Approbation de la convention AWBB-VBL
- 13.3. Roadbook pour les compétitions nationales
- 13.4. Règlement des licences.

L'ordre du jour et les documents seront envoyés le vendredi 27 février 2015.

4. Informatisation

4.1. Etat de la situation au niveau AWBB

- Administratif – est opérationnel – les login et mot de passe des membres du CDA ont été distribués. Des adaptations seront apportées en fonction du tableau des priorités qui a été remis. Il est discuté également de la possibilité d'attribuer une adresse e-mail aux CP.
- Sportif – mise en service : OK
- Comptable (gestion des notes de frais) – toujours en cours d'élaboration.
- Publication des décisions judiciaires : se trouvent sur le site (extranet) et ne seront visibles que par les secrétaires des clubs et les ayants droit à partir du 7 mars 2015.

4.2. Etat de la situation au niveau FRBB (résultats)

Les résultats sont communiqués régulièrement par les clubs à part ceux qui oublient de transmettre ces informations. Le système est donc opérationnel.

5. Exercice des compétences administratives du CDA

5.1. Démission de Guy LORENT

Nous avons reçu un courrier des parlementaires du Hainaut qui nous informent de la démission de Guy LORENT en tant que délégué AWBB à l'assemblée générale de la FRBB, et ce, pour raison médicale.

Les membres du conseil d'administration prennent acte de cette démission et remercient Guy pour les services rendus au sein de la FRBB.

5.2. Dossier CP Bruxelles-Brabant Wallon / VBL

Le Conseil d'administration a reçu en copie un courrier adressé par la VBL au comité provincial de Bruxelles Brabant wallon dans lequel elle marque son refus quant à l'organisation d'une compétition avec la province de Vlaams Brabant en U14 et U16 filles au vu du nombre restreint d'équipes dans ces catégories.

Les membres du conseil d'administration prennent acte de la décision et regrettent que la proposition n'ait pas eu d'écho positif.

5.3. Dossier club Givet

Le dossier est en continuation.

6. Exercice des compétences judiciaires du CDA

6.1. Dossier CRJ – Pont-de-Loup/Welkenraedt

Les membres du CDA ont reçu un mail du club de Welkenraedt qui s'insurge contre la décision du CJR. Entre-temps, une décision a été prise par le Conseil d'appel. Le conseil d'administration sera attentif à l'évolution de cette situation.

7. Dossiers administratifs

7.1. Retours à rendre à Ethias

Ethias nous a transmis un document concernant les retours à apporter au sponsor. Il fait l'objet d'un examen et différents responsables sont désignés pour assurer le suivi.

7.2. Présence à l'AG de l'ASIF le 23/03/2015

Le président représentera l'AWBB.

Par ailleurs, suite à la demande formulée par l'ASIF, l'AWBB ne présente pas de candidate au conseil d'administration.

7.3. Présence à l'AG du Panathlon 19/03/2015 à 10h30

Le président représentera l'AWBB.

8. Gestion du personnel

8.1. Dossier Jérôme Duchêne

Le président fait part de l'intention de Jérôme Duchêne de mettre fin à ses activités au sein de l'AWBB.

9. Activités des départements

9.1. Département championnat

9.1.1. Problématique autour d'un match qui n'a pas eu lieu CRF-Neufchâteau

Il s'agit d'un match juniors régionaux du mois de janvier 2015 (intempéries), remis au 21 février 2015 qui n'a pas eu lieu par manque d'arbitres et pour lequel le club de Neufchâteau regrette le manque de proactivité de responsables du CRF. J. Nivarlet donne les explications qui vont à l'encontre de l'assertion des responsables chestrolais.

9.1.2. Journées AWBB –VBL

Le président fait part de son intervention auprès de la VBL et confirme que la journée reste programmée le 9 mai 2015.

9.2. Relations CP

9.2.1. Mini basket Province de Namur

La responsable du département informe le conseil d'administration qu'une réunion sera organisée après la dernière formation 4c4 . L'occasion sera aussi de faire le bilan des interventions 3&3.

9.3. Département Coupes

B.Scherpereel : Finales coupes : donne toutes les explications pour l'organisation du week-end des 14 et 15 mars.

1. Divers

- 1.1. C.Porphyre : Suivi factures du département. Il est répondu qu'une copie des factures engageant son département lui sera adressée
- 1.2. C.Porphyre : confirme l'acquisition de gadgets pour finales coupes AWBB
- 1.3. P.Flament : Finale coupe de Belgique : la décision sera prise après la ½ finale du 4 mars 2015.
- 1.4. JP.Vanhaelen : Liste des joueurs amendes non payées. Il est répondu qu'un fichier reprenant leur identité sera publié dans l'extranet.
- 1.5. J.Nivarlet : Problème salle réunion parlementaires Namur. Le Conseil d'administration marque son accord sur la mise à disposition de la salle de réunion de Jambes.
- 1.6. JP.Delchef : fait part des conditions pour assister à la finale de la coupe Belgique Messieurs .
- 1.7. JP. Delchef propose que l'AWBB achète une dizaine de package pour l'Euro en Lettonie.

La réunion se termine à 22 heures 20

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHÉF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général